

方大特钢科技股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2020年7月14日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事15人，亲自出席董事15人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

根据生产经营的需要，公司为全资子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司、江西方大长力汽车零部件有限公司、宁波方大海鸥贸易有限公司、间接控股子公司重庆红岩方大汽车悬架有限公司、济南方大重弹汽车悬架有限公司等银行授信7.7亿元提供信用担保。

具体内容详见2020年7月15日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于担保事项的公告》。

二、审议通过《关于新增日常关联交易事项的议案》

赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事徐志新、黄智华、雷赛国、敖新华、常健、饶东云、谭兆春、居琪萍、宋瑛均已回避表决本议案。

根据公司生产经营的需要，公司及控股子公司向关联方天津百货商务贸易总公司梦幻分公司采购空调等物资，预计关联交易金额500万元，同时，向关联方九江萍钢钢铁有限公司丰南分公司追加关联交易金额至5000万元。

具体内容详见2020年7月15日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于新增日常关联交易事项的公告》。

三、审议通过《关于出资设立控股子公司的关联投资议案》

赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事徐志新、黄智华、雷赛国、敖新华、常健、饶东云、谭兆春、居琪萍、宋瑛均已回避表决本议案。

为有序推进甘肃东乡扶贫攻坚工作，公司以自有资金 700 万元与关联方东乡族自治县盛东商贸有限公司、甘肃优尔塔农牧业农民专业合作社、甘肃优尔塔电子商务有限公司共同出资设立甘肃方大优尔塔牧业发展有限公司（暂定名，具体名称以工商行政管理部门最终核定为准）。

具体内容详见 2020 年 7 月 15 日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于出资设立控股子公司的关联投资公告》。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2020 年 7 月 15 日